

# 中国科技期刊需要宽松、公平的发展环境

冷怀明

(第三军医大学学报编辑部,重庆 400038)

**摘要:**讨论分析中国科技期刊面临的不利环境:对科技期刊的属性认识不清导致对科技期刊的扶持力度不够;鼓励优秀稿件外投的政策对科技期刊发展是毁灭性的打击;科技期刊的创办困难不利于科技期刊的优胜劣汰;科研与人才评价简单化导致期刊功能异化。针对提出了3条建议:鼓励科学家将具有自主创新成果的部分论文发表在祖国的科技期刊上;创新科技期刊管理制度,促进科技期刊科学发展;扶持培育具有国际影响力的中文科技期刊和中文文献检索与评价系统。  
**关键词:**中国科技期刊;发展环境;科研评价;SCI论文

**Title: Studies on Urgency of Establishing Better and Fair Development Environment for Sci-tech Journals in China**

**Abstract:** This paper focuses on the adverse environment of scientific journals in China, such as the vague understanding of its properties caused to the insufficient support of scientific journals and so on. It was a devastating blow to scientific journals in China because the outstanding manuscripts are encouraged to deliver to foreign journals. It is not conducive to the notion of "survival of the fittest" in the scientific journals sector, nor conducive for a new journal's founding in China. The functions of scientific journals got dissimilated due to simple and unscientific methods of scientific research and some talent evaluation. There are three suggestions in this paper: encouraging Chinese scientists to publish some innovative achievement papers in Chinese scientific journals, reforming the management system of scientific journals and promoting the rational development of scientific journals and supporting the development of internationally influencing Chinese scientific journals, as well as pushing forward the research and development of Chinese scientific literature index and evaluation system.

**Key words:** Chinese sci-tech periodical; environment for development; evaluation of scientific research; SCI paper

我国的科技期刊,经过了100多年的发展,特别是近30多年的快速发展,数量已经达4 926种<sup>[1]</sup>,居世界第二。当我国成为仅次于美国的期刊大国后,我们的期刊强国梦何时能实现?怎么来实现?政府的声音是:学术期刊的质量与数量之间存在着巨大的差距,必须要进行改制改革,进

而“淘汰”劣质的学术期刊<sup>[2]</sup>。也有学者称,中国的科技期刊仅有5%~10%值得保留<sup>[2]</sup>。科研、人事管理部门制定鼓励优秀论文向SCI收录期刊投稿的政策,使得中国科技期刊的生存环境令人堪忧!面对“我国科技期刊的内忧与外患”,有识之士可谓殚精竭虑遍寻良方,却总感焦虑与彷徨同在,汗颜与无奈并存<sup>[3-6]</sup>。笔者以为,中国的科技期刊要发展,要从期刊大国成为期刊强国,就要像保护我们民族工业一样,保护我们自主创新知识产权体系,为科技期刊的发展、壮大创造一个宽松、公平的发展环境。现就我国科技期刊面临的不利环境及对策分析如下。

## 1 我国科技期刊面临的不利环境

### 1.1 对科技期刊的属性认识不清导致对科技期刊的扶持力度不够

科技期刊是科学技术信息交流的重要平台和科学技术成果积累传承的主要载体,是建立自主知识产权体系的重要支撑条件,对推动我国科学技术的发展起到了不可替代的作用<sup>[7]</sup>。对于科技期刊属性的认识,“公益论”者认为:科技期刊本身是科学技术研究中的一个重要环节;科技期刊是通过知识的传播、交流、转换、存储来显示其价值的;科技期刊的本质属性是它的公益性或学术性而不是商品属性<sup>[8]</sup>。早在2005年,中国科学院15位院士联名给期刊管理部门提交了《关于自然科学学术期刊纳入公益性事业管理的建议》<sup>[9]</sup>。而“商品论”者则认为,科技期刊是提供满足读者职业信息需求的信息服务产品,科技期刊出版是满足特定领域读者因其职业需要而产生的信息需求服务<sup>[10]</sup>。这也就有了文化体制改革中科技期刊编辑出版单位“转制改企”的“路线图”和“时间表”。不难看出,“公益论”与“商品论”的观点是争锋相对的,直接影响到对科技期刊地位作用的认识,直接影响到对科技期刊的分类管理和政策支持。由于对科技期刊公益性和学术性的认识不足,使得我们在进行文化体制改革时,对科技期刊的扶持考虑较少,更多的是考虑将科技期刊推行市场。

### 1.2 鼓励优秀稿件外投的政策对科技期刊发展是毁灭性的打击

我国科技界在经历了对科技论文数量的非理性攀比之后,终于发现统计源期刊发表论文多少并不能说明什么!转而开始对论文质量的追求。应该说这是历史性的进步!但是,当我们还没有找到科学评价论文质量方法的时候,却片面地、简单地、绝对地将期刊的影响因子作为评价论文质量的所谓“客观指标”。尽管有关简单地、绝对地使用影响因子来评价论文质量存在局限性、片面性、不合理性已在期刊界、图书情报界形成共识<sup>[11-14]</sup>,但在科研管理和人事部门制定政策层面还在继续以“SCI核心期刊”“影响因子”为标杆。课题申报与结题以发表了SCI论文代表水平和成果,学位授予与职称评定以发表了SCI论文为基本条件。单位的科研绩效看SCI论文,科研人员的能力和福利待遇也是看SCI论文。现在我国的科技界,给SCI收录期刊写封letter<sup>[15]</sup>,在高影响因子期刊上发表一个case report<sup>[16]</sup>,弄虚作假在SCI收录期刊上发表所谓的“学术论文”<sup>[17]</sup>,都会得到奖励。因此,近年来,国内科研产出的论文大量外投国外的SCI收录期刊。据Scholarone的销售经理Lisande Bissonette报告,中国通过Scholarone系统向SCI收录期刊的投稿量逐年增加,2002年仅占有所有投稿数的4%,排第九位,而2010年上升至第二位(占有所有投稿数的21%),预计中国

到2012年会上升至第一位(占29%)。

所以,现在国内的科研论文,特别是质量较好的,首先是向SCI收录期刊投稿,被拒后再投国内的科技期刊。国内的科技期刊没有了真正有价值、有水平、有质量的论文,期刊的质量怎么提高?期刊的影响怎么扩大?这种唯SCI论的政策导向,对国内的科技期刊发展是毁灭性的打击!这不仅仅是不利于我国的科技期刊发展、壮大,而且也不利于建立我国的自主知识产权体系,更不利于我国科学家在科学共同体拥有更多的话语权!我们不禁要问,“SCI核心期刊”政策推进还是阻碍了中国科学的发展?<sup>[18]</sup>

### 1.3 科技期刊的创办困难不利于科技期刊的优胜劣汰

2006年实施的《期刊出版管理规定》,明确规定了创办期刊、设立期刊出版单位应当具备的9个条件<sup>[19]</sup>。从这些条件来看,要新创办一种期刊条件要求并不是很高。但事实上,在现行的期刊审批制下,要创办一种新刊非常困难,刊号成为一种“资源”,或者更确切地说刊号是一种“稀缺资源”。当然就难以做到根据科学技术发展的动态和科学技术交流的需要及时创办新刊和及时变更不合时宜的刊名与调整刊物的定位<sup>[20]</sup>。由于刊号是“稀缺资源”,自然而然大家就倍加珍惜现有的刊号“资源”,自然就不会轻易退出。我们都认识到了报刊,包括科技期刊在内,应该“有生有灭”和“优胜劣汰”,政府管理部门也明确提出要“建立报刊的退出机制”,有的省份还率先进行了“报刊退出”的试点,但实际的情况并不理想。所以,当我们都认识到科技期刊再不改革就没有出路时,仍然很难根据科学技术交流的需要来创办、停办期刊,就更谈不上根据市场需要来创办、调整、停办期刊了。

### 1.4 科研与人才评价简单化导致期刊功能异化

即使在网络化时代的今天,信息交流与传播的平台和记录载体呈现多媒体的形式,但科技期刊仍然是学术交流的主要园地和平台,仍然是记录科学技术研究的主要载体。所以,用科技期刊发表的论文数量和论文的影响力来评价科研绩效和评价科技人才有其合理性。但是,面对越来越多的科研绩效评价和科研人才评价任务,评价组织者试图找到更加客观、公正、简单的方法,就借用以论文数量和论文引用为核心的文献计量学方法来进行科研绩效评价与科技人才评价,并简单地将发表论文的篇数、影响因子等加以绝对化的使用。这种看似客观、简单的评价方法,使得科研单位的领导为了显示本单位科研绩效,纷纷出台鼓励在统计源期刊、SCI收录期刊发表论文的政策。这就使得科技期刊的评价功能越来越突出,交流功能越来越弱化。以致出现下列不正常现象:①论文的数量越来越多,真正有学术价值的论文越来越少;②需要发表论文的作者越来越多以致办刊者不得不多为作者考虑,而值得阅读的论文并不是很多以致为读者考虑就越来越少;③在进行课题申报与结题、成果评定、职称评定、学位授予、人才引进等评价时,考虑论文所发表的期刊是否被SCI、EI、MEDLINE、CSCD等收录及影响因子等情况多,对论文是否有研究发现、是否有学术价值和学术观点考虑得少;④办刊人对怎样被更多的数据库,如SCI、EI、MEDLINE、CSCD等收录考虑得多,而对期刊的定位、传播的范围与效果、读者的需求与服务等考虑较少。分析造成这些不正常现象的原因,无不与在科研绩效与科技人才评价中过度倚重以影响因子为核心的文献计量方法的简单化、绝对化使用而导致科技期刊功能异化有关。

## 2 对策建议

我国的科学技术水平与发达国家还有很大的差距,我国的科技期刊同样与发达国家的期刊有很大的差距。面对差距和不利环境,自暴自弃和妄自菲薄都是不可取的。只有面对现实、自强不息,积极寻找对策才有出路。根据上面的分析,建议如下:

### 2.1 鼓励科学家将具有自主创新成果的部分论文发表在祖国的科技期刊上

发展我国科技期刊出版事业,是实施“科教兴国”战略和可持续发展的重要战略措施。要实现从期刊大国向期刊强国的转变,首先要依赖我国科学技术研究水平的整体提升。而科学技术研究水平的整体提升则取决于我国科技人才的培养和崛起,同时也取决于我国自主创新知识体系的建立和发展。我国的科技期刊在我国的科技进步和人才培养方面作出了重要贡献。然而,在现行的科技评价和激励政策下,使得我国优秀的科研成果大量流向国外期刊,因此我国的科技期刊不能反映我国当前的科技发展水平和科研成果。“十一五”期间,国家研发投入显著增加,国家财政向科技研究投入年均增长20%以上。2010年达到6980亿元,是2005年的2.8倍<sup>[21]</sup>。我们不知不觉中把国家投入大量的科研经费产生的创新成果,拱手甚至贴上昂贵的版面费献给外国的SCI收录期刊。而当我们继续进行科学研究时,我们还要再次花费巨额费用去购买我们曾经作出过巨大贡献的期刊及各种各样的数据库<sup>[22-23]</sup>。这样的一种局面,有利于发达国家形成科学技术信息垄断<sup>[24]</sup>;不利于我国科技期刊的发展壮大,不利于我国自主知识产权体系的建立,不利于我国的科学技术发展。所以,我们呼吁:科技部、教育部、人事部、国家自然科学基金委、各科研机构、各高等院校等与科研绩效评价、科技人才评价有关部门和机构,在制定科研绩效与科技人才评价政策时,要摒弃现有的过分倚重SCI论文及影响因子的评价体系。在重新制定科学评价体系时,既要鼓励科学家、科技人员将部分优秀论文发表在外国期刊上,同时也要鼓励科学家、科技人员将具有自主创新成果的部分论文发表在祖国的科技期刊上。中国科学家和研究机构对提高我国科技期刊在国际上的地位都要有责任感<sup>[25]</sup>。因为这是中国科学技术发展的需要,是中华民族实现伟大复兴的需要!

### 2.2 创新科技期刊管理制度,促进科技期刊科学发展

我国科技期刊存在规模小、专业性差、期刊的同质化现象比较普遍等问题。我们要创办一本新刊很难,但我们要注销一本老刊更难。为什么这些问题长期得不到解决?为什么我们的科技期刊适应市场的能力这么弱?分析其原因,除了我国的科技研究水平总体上还落后于发达国家,我们的科技期刊发展历史还比较短等因素外,我们的期刊管理制度还比较滞后:主管单位职责虚化、主办单位非专业化的现状,使得我们的编辑出版单位不能成为具有完全民事行为能力的市场主体;现有的过于从紧的期刊创办、变更审批制度,不利于科技期刊的诞生与消亡根据科学技术交流的需要和市场需求来进行,使得期刊管理部门、期刊的主管主办单位对期刊的注销特别谨慎、特别艰难。由于刊号是一种“稀缺资源”,期刊的评价功能增强,加上科研绩效与人才评价对论文数量的需求,使得一些毫无意义的论文得以发表,同时也使得一些没有学术交流价值、靠出卖版面的期

刊有市场和生存空间。这既干扰了科研绩效与人才评价的公正性,也破坏了期刊的公信力,不利于科技期刊的长远发展。

如果我们大胆进行制度创新,放低科技期刊创办的准入门槛,把对科技期刊的管理由“审批”过渡到“监管”,对科技期刊实行依法注册登记制度,改变现有主管单位职责虚化、主办单位非专业化的现状,使科技期刊的编辑出版单位成为具有完全民事行为能力而非营利市场主体,使得期刊的创办与消亡依据的是科学技术交流的需要,使得期刊的生存与发展依靠的是期刊为科学技术研究提供信息交流与服务和学术交流的功能回归,而不仅仅是依靠期刊出版单位拥有难得的“刊号资源”。这样才有利于发挥科技期刊编辑出版单位办刊的积极性和主动性,打破科技期刊条块分割、垄断经营的局面,真正形成科技期刊“优胜劣汰”的市场竞争机制,为科技期刊的发展营造宽松的政策环境和市场氛围<sup>[26]</sup>,使科技期刊的发展步入良性发展的轨道。

### 2.3 扶持培育具有国际影响力的中文科技期刊和中文文献检索与评价系统

科学是没有国界的,但科学活动和科学家是有国界的。为了探索大自然的规律,为了解决各自国家、民族生存发展的需要,不同国家的科学家是有不同的科学研究任务的。不同国家的科学技术研究成果既是人类文明的共同成果,同时也是各自国家生存和发展的第一生产力。为了国家的利益,我们要保护自主知识产权。为了科学研究的发展,我们需要了解国外科学家的科学活动,所以我们必须要进行国际交流。但是,我们进行国际交流的目的是促进国内的科学研究发展,而不仅仅是为了在国际舞台上展示我国的科研成果,进而对我国的自主知识产权失去保护。

目前实行的过分倚重国外“SCI 核心期刊”的评价政策,导致我国科研人员把研究成果翻译成英文论文发表在国外的 SCI 期刊上,其结果是方便了使用 SCI 核心期刊体系的西方(特别是美英)科学家更全面地了解全球同行的科研工作<sup>[18]</sup>,进而在科学研究中占据更有利的地位。而中国的科学家还要克服困难提高英文水平撰写论文、花高价请老外润色论文以获得论文在 SCI 期刊的发表。当我们需要这些文献时可能因为囊中羞涩而无法得到。这显然加重了中国科学家的负担,使中国科学家在科学研究中处于不利地位。如果我们不打破现行的过分倚重国外 SCI 期刊的评价体系,建立以母语——中文为交流语言的科技期刊和文献检索与评价体系,我们的科学研究就只能跟随在国外的科学研究后面,我们就很难从科技大国变成科技强国,也就很难从期刊大国变成期刊强国。所以,我们在积极创办具有国际影响力的英文科技期刊的同时,还要把培育具有国际影响力的中文科技期刊和文献检索与评价系统作为建立创新型国家的知识支撑条件来对待。

我们要让我国的科研成果在中文科技期刊上有所展示,要让关注中华民族国计民生的中国科学家使用母语进行学术交流,让外国的科学家通过中文的文献检索平台,如 CSCD、CNKI、万方数据等来获取我国的科研信息。政府有关部门应该加大对《中国科学》系列杂志、《中国百种杰出学术期刊》《中国精品科技期刊》等中文期刊和中国科学引文数据库(CSCD)、中国知网(CNKI)、万方数据等文献检索与评价系统的扶持和培育,依托我国科学技术研究水平的提升,做大做强中文科技期刊和中文文献检索与评价系统,从而提升中国科学家在世界科学共同体的影响力和话语权。只有这样,中国的科学技术研究才不受制于西方科技强国,才能建立独立的国家知识体系;也只有这样,中国的自主知识产权才能得到有效保护。就拿现行的文献购买来说,我们为 SCI 数据库、*Science*、*Nature* 等支付了高额的使用费,得到的仅仅是使用其数据库、期刊文献的用户名和密码,我们

只能在支付费用的时间段内使用其文献和数据,而不能拥有这些文献和数据。如果我们不继续支付由他们单方定价的使用费,我们将无法使用过去已经付费的文献和数据。而这些文献和数据中有大量的的是中国科学家们贡献的。

### 3 结束语

科技部在《国家“十二五”科学和技术发展规划》中明确提出:坚持科研评价的创新和质量导向,避免频繁考核、过度量化,使科研人员专注于科研活动<sup>[21]</sup>。因此,在制定科研绩效和人才评价政策时,政府的相关管理部门应及时修正那些不利于科技期刊发展的政策规定,从培育科技期刊编辑出版单位独立市场主体入手,建立能与国际接轨的科技期刊管理制度,为科技期刊的发展壮大营造宽松、公平的发展环境,通过培育具有国际影响力的中文科技期刊和中文文献检索与评价系统来提高中国科学技术研究的国际竞争力,为实现中华民族的伟大复兴贡献我们的力量。

#### 参考文献:

- [1] 新闻出版总署. 2009 年全国新闻出版业基本情况[EB/OL]. [2010-09-10]. <http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/493/201009/702538.html>.
- [2] 邓雪梅. 中国期刊改革的一针“强心剂”[J]. 世界科学,2010(10): 3-4.
- [3] 隅人. 科技期刊改革发展的历史节点和时代背景[J]. 中国科技期刊研究,2011,22(1): 1-5.
- [4] 游苏宁,石朝云. 我国科技期刊的内忧与外患[J]. 编辑学报,2011,23(3):189-193.
- [5] 许昌淦. 科技期刊体制改革的见解[J]. 中国科技期刊研究,2011,22(3):348-348.
- [6] 赵大良. 科技期刊出版体制改革的重点、难点和切入点[J]. 科技与出版,2009(12):1-8.
- [7] 游苏宁. 欢庆之余的沉思[J]. 编辑学报,2009,21(5):377-378.
- [8] 张品纯,苏婧. 我国科技期刊体制改革形势分析[J]. 编辑学报,2009,21(1):129-132.
- [9] 刘振兴,陈运泰,曾庆存,等. 关于自然科学学术期刊纳入公益性事业管理的建议[J]. 中国科技期刊研究,2005,16(4):437-438.
- [10] 胡国祥. 科技期刊出版改革思考[J]. 新闻前哨,2008(11):14-18.
- [11] 任胜利,王宝庆,郭志明,等. 应慎重使用期刊的影响因子评价科研成果[J]. 科学通报,2000,45(2): 218-222.
- [12] 杨乐. 要十分审慎地对待“影响因子”[J]. 中国科学院院刊,2004,19(2):147-148.
- [13] 李晓红,于善清. 慎重使用“影响因子”评价科技期刊[J]. 情报科学,2005,23(1):75-77.
- [14] 刘勇. 论用期刊影响因子评价论文作者的逻辑前提与局限性[J]. 编辑学报,2007,19(2):152-153.
- [15] Xie MJ, Ma YG, YU ZB. BKC<sub>a</sub> channel is another new potential approach for biochemical therapy in glioma[EB/OL]. CA Cancer J Clin,2010. <http://caonline.amcancersoc.org/cgi/eletters/60/3/166>
- [16] Shen Z, Ye QY. Ischemic gangrene[J]. N Engl J Med,2010,363:2651. <http://www.nejm>.

org/doi/full/10.1056/NEJMicm1001755.

- [17] 中国新闻网. 井冈山大学教师论文造假事件调查[EB/OL]. [2009-12-30]. <http://www.chinanews.com/edu/news/2009/12-30/2045401.shtml>
- [18] 王善平.“SCI 核心期刊”政策推进还是阻碍了中国科学的发展[J]. 新华文摘, 2011(16):121-125.
- [19] 新闻出版总署. 期刊出版管理规定[EB/OL]. [2007-11-5]. <http://www.gapp.gov.cn/cms/html/43/604/200711/449823.html>.
- [20] 朱晓东, 宋培元. 关于我国科技期刊管理政策创新的思考[J]. 编辑学报, 2006, 18(2): 83-86.
- [21] 科学技术部. 国家“十二五”科学和技术发展规划. [EB/OL]. [2011-7-4] [http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/gjkjgh/201107/t20110713\\_88230\\_1.htm](http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/gjkjgh/201107/t20110713_88230_1.htm).
- [22] 钱士荣. 对爱思唯尔数据库涨价事件的冷思考[J]. 青年记者, 2008(36):39-40.
- [23] 王宝燕, 刘春燕. 由爱思唯尔(Elsevier)出版集团涨价引起的思考[J]. 农业图书情报学刊, 22(4):211-214.
- [24] 新浪网. 国外科技期刊数据库涨价中国学术机构陷入困境[EB/OL]. [2010-9-7]. <http://news.sina.com.cn/c/2010-09-07/110621054563.shtml>.
- [25] 师昌绪, 祖广安. 我国科技期刊要从大做到强[J]. 中国科学基金, 2007(3):139.
- [26] 吴寿林, 王亚俊, 王瑛, 等. 审批制与登记制比较及我国科技期刊管理模式创新探讨[J]. 中国科技期刊研究, 2008, 19(3):346-349.

#### 作者简介

冷怀明(1964—),男,硕士,第三军医大学学报编辑部主任、编审,硕士生导师。通信地址:重庆市沙坪坝高滩岩,邮编:400038,电话:023-68752188, E-mail: lenghuaiming@gmail.com。